

Materiál č. 13/10

**Mestská rada
20.4.2010**

**Mestské zastupiteľstvo
27.4.2010**

INFORMÁCIA

O PLNENÍ KOMISIONÁRSKYCH A NÁJOMNÝCH ZMLÚV

SO SPOLOČNOSŤOU UNIPA, spol. s r.o. PRIEVIDZA

V OBLASTI VEREJNÉHO OSVETLENIA A ŠPORTOVÍSK

ZA OBDOBIE 1-12/2009

Predkladá: konateľ spoločnosti Ing. Ján Ďuračka

Prerokované: primátor mesta Ing. Ján Bodnár

Spracovala: Ing. Soňa Tencerová

Napísala: Ing. Soňa Tencerová

V Prievidzi, dňa 29.3.2010

OSNOVA

A) Verejné osvetlenie a cestná svetelná signalizácia (VO a CSS)

- 1) transfer na elektrickú energiu VO a CSS**
- 2) transfer na správu a prevádzku VO a CSS**
- 3) transfer na rekonštrukciu a modernizáciu VO**

B) Športové zariadenia

- 1) zimný štadión**
- 2) futbalový štadión**
- 3) plaváreň**
- 4) fitnescentrum**
- 5) športový areál pri I. ZŠ Ul. S. Chalupku**
- 6) transfer na realizáciu investičných akcií športových zariadení**
- 7) mobilná ľadová plocha – vyúčtovanie za 1-12/2009**
- 8) strelnica**

C) Digitálna technická mapa mesta Prievidza

D) Plnenie nájomných zmlúv s Mestom Prievidza

E) Prílohy

F) Rekapitulácia a návrh na vysporiadanie

**INFORMÁCIA O PLNENÍ KOMISIONÁRSKÝCH A NÁJOMNÝCH ZMLÚV
SO SPOLOČNOSŤOU UNIPA, spol. s r.o. PRIEVIDZA
V OBLASTI VEREJNÉHO OSVETLENIA A ŠPORTOVÍSK
ZA OBDOBIE 1-12/2009**

A) VEREJNÉ OSVETLENIE A CESTNÁ SVETELNÁ SIGNALIZÁCIA (VO a CSS)

Na zabezpečenie správy s prevádzky VO a CSS boli v rozpočte mesta na rok 2009 vyčlenené finančné prostriedky vo výške 473.400,- €. V I. úprave rozpočtu boli tieto krátené na sumu 443.535,- €. Ďalšie krátenie finančných prostriedkov bolo v II. úprave rozpočtu na konečnú sumu **431.085 €, čo predstavuje zníženie o 8,94 %**. Štruktúra transferov je nasledovná:

- transfer na el. energiu VO a CSS	274.300,- €
- transfer na správu a prevádzku VO a CSS	156.785,- €
- kapitálový transfer na modern. a rekonštr. VO	0,- €.

Prehľad schválených a poskytnutých finančných prostriedkov na správu a prevádzku VO a CSS je uvedený v časti Prílohy.

1) TRANSFER NA EL. ENERGIU VO A CSS

Transfer na el. energiu VO a CSS bol schválený vo výške **274.300,- €** a k dátumu 31.12.2009 boli spoločnosti uhradené zo strany mesta finančné prostriedky v celkovej výške 274.300,- €.

Skutočne spotrebovaná el. energia na VO a CSS v kWh za obdobie 1-12/2009, podľa opisov elektromerov bola:

- elektrická energia VO	1 810 064 kWh
- elektrická energia CSS	22 789 kWh

SPOLU	----- 1 832 853 kWh
-------	------------------------

Za obdobie 1-12/2009 uhradila spoločnosť UNIPA za spotrebovanú el. energiu VO a CSS nasledovné platby:

Zálohové platby	287.411,00 €
Vyúčtovacie faktúry	30.279,94 €
SPOLU za 1-12/2009	----- 317.690,94 €

Vyúčtovanie transferu na el. energiu VO a CSS za obdobie 1-12/2009:

Transfer na el. energiu VO a CSS	274.300,00 €
Platby za el. energiu VO a CSS	317.690,94 €
Rozdiel (prečerpanie):	----- - 43.390,94 €

ZÁVER:

Podľa opisov jednotlivých odberných miest, došlo k poklesu spotreby el. energie VO a CSS v porovnaní s predchádzajúcim obdobím, a to celkom o 68 393 kWh ako výsledok viacerých úsporných opatrení (úprava osvetľovacieho kalendára, vypínanie osvetlenia v niektorých úsekoch v nočných a ranných hodinách, vypínanie každej druhej lampy vo vybraných lokalitách a pod.). Úsporné opatrenia mali vplyv aj na výšku celkových úhrad za spotrebovanú el. energiu VO a CSS. V

r. 2008 bola spotreba el. energie VO a CSS 1 901 246 kWh, čo vo finančnom vyjadrení predstavovalo 332.023,80 € a v r. 2009 bola spotreba 1 832 853 kWh, čo vo finančnom vyjadrení predstavovalo 317.690,94 €, t.z. že celkové výdavky v r. 2009 poklesli o 14.332,86 €.

Bez obmedzenia svietivosti, pri sfunkčnení všetkých svetelných bodov, by spotreba el. energie VO a CSS predstavovala ročne 2 080 000 kWh. Pri cene 0,173 € za 1 kWh el. energie, by dosiahli celkové výdavky na el. energiu VO a CSS v r. 2009 výšku 359.840,- €. Pre obmedzené finančné možnosti, bolo nutné pristúpiť k redukcii osvetlenia mesta.

Vzniknutý rozdiel medzi poskytnutým transferom na el. energiu VO a CSS a skutočnými platbami za spotrebovanú el. energiu VO a CSS za obd. 1-12/2009 však predstavuje prečerpanie vo výške 43.390,94 €, nakoľko schválený transfer nebol zaradený do rozpočtu v požadovanej výške a aj aplikácia úsporných opatrení je obmedzená. V zmysle Zmluvy o spôsobe úhrady nákladov za energie spotrebované pri zabezpečovaní verejnoprospešných služieb na úseku verejného osvetlenia zo dňa 20.1.2001 v znení Dodatkov č. 1-4, podľa čl. III., bod 2. požiadala spoločnosť UNIPA mesto Prievidza listom č. 84/10 zo dňa 15.1.2010 o úhradu nedoplatku za el. energiu VO a CSS za obdobie 1-12/2009 vo výške 43.390,94 €. K dnešnému dátumu platba nebola pripísaná na účet spoločnosti UNIPA.

2) TRANSFER NA SPRÁVU A PREVÁDZKU VO A CSS

Transfer na správu a prevádzku VO a CSS bol schválený vo výške 199.100,- €, v I. úprave rozpočtu došlo k jeho skráteniu o 29.865,- € na sumu 169.235,- € a v II. úprave o ďalších 12.450,- € na konečných **156.785,- €, čo predstavuje krátenie o 21,25 %**. K dátumu 31.12.2009 boli spoločnosti uhradené zo strany mesta finančné prostriedky v celkovej výške 156.785,- €.

TRANSFER:

Transfer na správu a prevádzku VO a CSS: 156.785,00 €

- transfer na zabezpečenie bežnej prevádzky VO a CSS poskytovaný mesačne zo strany mesta vo výške 1/12 schválenej čiastky

ČERPANIE TRANSFERU:

Spotreba materiálu: 14.679,12 €

- elektromateriál a iný pomocný materiál potrebný na funkčnosť jednotlivých svetelných bodov a rozvádzačov el. energie, stožiarové rozvodnice, spínacie hodiny, náradie, náhradné diely do vozidiel, rezné kotúče, spojovací materiál, stavebný materiál, pomocný materiál na vianočnú výzdobu, pracovné prostriedky a pomôcky, elektrocentrála, čistiace a hygienické potreby, kancelárske potreby a i.

Pohonné hmoty: 10.359,48 €

- výdavky na nákup pohonných hmôt do motorových vozidiel (3 ávie s vysokozdvížnými plošinami, úžitkové vozidlo Fiat Ducato a osobné vozidlá)

Opravy a udržovanie: 10.743,43 €

- opravy a údržba motorových vozidiel, vysokozdvížných plošín

Ostatné služby: 36.169,14 €

v tom:

- služby spojené s užívaním časti objektu na ul. Garážová č. 1 v Prievidzi, poplatky za telefónne hovory, zabezpečenie PO a BOZP, dopravné výkony, vytýčenie inžinierskych sietí, prenájom pozemku, STK a emisné kontroly, nájomné, zemné práce pri rozšírení VO, výkopové práce,

zamerania skutočného stavu VO, aktualizácia DTM, polohopisné a výškopisné zamerania VO, revízie, školenia, daňové a právne poradenstvo, audítorské služby, poštovné a i.

Mzdy a odvody 62.903,92 €
- mzdy, dohody, zákonné sociálne poistenie, doplnkové dôchodkové poistenie

Stravné + sociálny fond, ostatné sociálne výdavky 2.457,50 €
- zabezpečenie stravného pre zamestnancov
- povinný prídel z objemu hrubých miezd do SF

Ostatné dane a poplatky 5.005,94 €
- kolky, cestná daň, notárske poplatky, recyklačné poplatky, poplatok za komunálny odpad, diaľničné známky, daňové povinnosti a iné poplatky

Poistenie 4.643,60 €
- poistenia vozidiel a majetku

Poplatky za vedenie účtov 525,63 €
- poplatky za vedenie bežných účtov v banke (poplatky za transakcie, balíky služieb, výpisy a i.)

Vyúčtovanie transferu na správu a prevádzku VO a CSS za obdobie 1-12/2009:

Poskytnutý transfer:	156.785,00 €
Vyčerpané prostriedky za 1-12/2009	147.487,76 €

Rozdiel (nedočerpanie):	+9.297,24 €
--------------------------------	--------------------

ZÁVER:

Celkové výdavky na prevádzku VO a CSS za obdobie 1-12/2009 poklesli o 34.112,32 € oproti predchádzajúcemu obdobiu ako výsledok úsporných opatrení. Na zabezpečenie prevádzky VO boli vynakladané len nevyhnutné výdavky v súlade s bežnou správou a prevádzkou VO.

Vzniknutý rozdiel medzi poskytnutým transferom na správu a prevádzku VO a CSS a vyčerpanými prostriedkami za obd. 1-12/2009 predstavuje недоčerpanie vo výške 9.297,24 € a bude predmetom návrhu vysporiadania s mestom Prievidza (pozri bod F).

3) TRANSFER NA REKONŠTRUKCIU A MODERNIZÁCIU VO

Požiadavky spoločnosti UNIPA na zaradenie finančných prostriedkov na modernizáciu a rekonštrukciu VO vo výške 654.976,59 € neboli v rozpočte mesta na r. 2009 akceptované.

Napriek tejto skutočnosti, bolo v r. 2009 vybudovaných 5 nových svetelných bodov. Dobudovanie 2 svetelných bodov na Puškinovej ulici, 2 svetelné body na Ul. Matušku a 1 nový svetelný bod na Nábr. sv. Cyrila, čo vo finančnom vyjadrení predstavuje 5.750,- €.

B) ŠPORTOVÉ ZARIADENIA

Činnosť v oblasti športových zariadení je v správe rozdelená do 8 okruhov:

- 1) zimný štadión (ZŠ)
- 2) futbalový štadión (FŠ)
- 3) plaváreň
- 4) fitnescentrum
- 5) športový areál pri I. ZŠ Ul. S. Chalupku v Prievidzi
- 6) transfer na realizáciu investičných akcií športových zariadení
- 7) mobilná ľadová plocha – vyúčtovanie 1-12/2009
- 8) strelnica

Na zabezpečenie správy a prevádzky športových zariadení boli v rozpočte mesta na rok 2009 vyčlenené finančné prostriedky vo výške 792.900,- €, v I. úprave rozpočtu došlo k ich skráteniu o 83.595,- € na sumu 709.305,- € a v II. úprave o ďalších 37.348,- € na konečných **671.957,- €, čo predstavuje krátenie o 15,25 %, v tom:**

- transfer pre MŠHK Prievidza	263.886,- €
- transfer pre FK mesto Prievidza	146.331,- €
- transfer na prevádzku plavárne	223.150,- €
- transfer na prevádzku fitnescentra	7.565,- €
- prenájom – mobilná ľadová plocha	16.915,- €
- transfer na montáž a demontáž ľad. plochy	14.110,- €

Prehľad schválených a poskytnutých finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na prevádzku športových zariadení je uvedený v časti Prílohy.

1) ZIMNÝ ŠTADIÓN

UNIPA zabezpečuje správu a prevádzku ZŠ od 1.7.2002.

Prevádzka zimný štadión zabezpečuje činnosť súvisiacu s výrobou ľadu a poskytovaním ľadovej plochy pre hokejový klub, verejnosť, Slovenský zväz ľadového hokeja a iným záujmom.

Za obdobie 1-12/2009 sa ľadová plocha využívala celkom 2 317 hodín, z toho na tréningovú a zápasovú činnosť hokejového klubu bolo poskytnutých a využitých celkom 1 851 hodín, pre verejnosť bola ľadová plocha sprístupnená celkom 42 hodín, SZLH ju využil v rozsahu 44 hodín a rekreačný hráči v rozsahu 380 hodín. Okrem ľadovej plochy zimného štadióna mala verejnosť začiatkom r. 2009 k dispozícii aj mobilnú ľadovú plochu na Námestí slobody v Prievidzi. Prehľad využitia ľadovej plochy na tréningovú a zápasovú činnosť je uvedený v časti Prílohy.

Ku dňu 5.4.2009 bola prevádzka ľadovej plochy ukončená (rozpustenie ľadovej plochy a vysušenie betónovej plochy). Pre zabezpečenie prevádzky bol vypracovaný plán opráv a údržby objektov a zariadenia ZŠ. V rámci údržby boli svojpomocne vykonané nasledovné práce:

- uloženie gumenných podláh do šatní a chodieb
- oprava a údržba prezliekacích boxov v šatniach
- montáž elektrických čidiel v chodbách ZŠ
- opravy svietidiel, dverí, zámkov, radiátorov, ventilátorov, vodovodných batérií
- údržba strojovne, chladiarenských veží, kompresorov, kondenzátora
- údržba vodného hospodárstva
- údržba rolby
- vyčistenie priestorov strojovne, nádvoria a ostatných miestností ZŠ.

Dodávateľsky bola ďalej zrelizovaná oprava ponorných čerpadiel, rekonštrukcia sociálnych zariadení pre zamestnancov ZŠ podľa rozhodnutia RÚVZ, oprava strechy (zatekanie v obvode plášťa) a zhotovenie odvetracieho svetlíka na streche, výroba masívnych dosiek na striedačky, úprava riadiacich systémov výmenníkovej stanice ZŠ a jej pripojenie na dispečing za účelom regulácie spotreby tepla a TÚV.

Opätovné sprevádzkovanie ľadovej plochy bolo zahájené 28.8.2009.

Transfer na prevádzku ZŠ bol v rozpočte schválený vo výške 325.100,- €, v I. úprave rozpočtu došlo k jeho skráteniu o 48.765,- € na sumu 276.335,- € a v II. úprave rozpočtu o ďalších 12.449,- € na konečných **263.886,- €, čo predstavuje krátenie o 18,83 %** . K dátumu 31.12.2009 boli spoločnosti uhradené zo strany mesta finančné prostriedky v celkovej výške 263.886,- €.

Prehľad schválených a poskytnutých finančných prostriedkov na správu a prevádzku ZŠ je uvedený v časti Prílohy.

PLATBY:

Platby na prevádzku ZŠ **263.886,00 €**
- úhrada platieb na základe schváleného rozpočtu mesta na prevádzku ZŠ

VÝDAVKY NA PREVÁDZKU ZŠ:

Spotreba materiálu: **6.375,46 €**
- materiál na nevyhnuté zabezpečenie prevádzky ZŠ: eurozábrany, zámočnícky materiál, pracovné prostriedky a pomôcky, vodoinštalačný materiál, čistiace a hygienické potreby, olejové filtre do rolby, kancelárske potreby, maliarske potreby, rezné kotúče, stavebný materiál, elektromateriál, spojovací materiál a iný drobný materiál

Pohonné hmoty: **5.004,88 €**
- pohonné hmoty do rolby na úpravu ľadu a do motorových vozidiel

Spotreba energií: **143.680,49 €**
v tom:
- spotreba el. energie: 63.325,97 € (395.148 kWh)
- spotreba vodné-stočné a zrážková voda: 10.048,28 € (vodné-stočné: 2 046 m3, zrážková voda: 5 596 m3)
- spotreba tepla na ÚK a TÚV a TÚV: 70.306,24 € (teplo: 2 489,76 GJ, TÚV: 975 m3)
(zálohové platby podľa splátkových kalendárov od dodávateľov + vyúčtovania)

Opravy a udržiavanie **11.797,34 €**
- oprava ponorných čerpadiel, strechy a zhotovenie odvetracieho svetlíka, oprava a výmena náhradných dielov do rolby, oprava dverí (zasklievanie) a i.

Ostatné služby: **62.060,67 €**
v tom:
- platby za telefónne hovory, zabezpečovanie PO a BOZP, leasingové splátky za rolbu na úpravu ľadu, stavebné úpravy (výmena dverí, stropov, sanity) po skončení sezóny, prepravné výdavky, ochrana majetku, brúsenie nožov na rolbu, deratizácia a dezinfekcia, výroba masívnych dosiek na lavice na striedačky, odvoz odpadu, rekonštrukcia sociálnych zariadení pre zamestnancov ZŠ, kontrola a výmena hasiacich prístrojov, posúdenie technického stavu strešného plášťa, odborná prehliadka a skúška strojného a chladiaceho zariadenia, úprava riadiacich systémov výmenníkovej stanice a jej pripojenie na dispečing, vizualizácia obsadenosti ľadovej plochy, kontrola dýchacích prístrojov, školenia, daňové a právne poradenstvo, auditorské služby, poštovné a i.

Mzdy a odvody:	121.774,41 €
- mzdy, dohody, zákonné sociálne poistenie a doplnkové dôchodkové poistenie	
Stravné + sociálny fond	5.603,08 €
- zabezpečenie stravného pre zamestnancov	
- povinný prídel z objemu hrubých miezd do SF	
Ostatné dane a poplatky	4.675,16 €
- kolky, poplatok za prevádzkovanie rádiového zariadenia (monitoring čpavku), cestná daň, notárske poplatky, recyklačné poplatky, poplatok za komunálny odpad, daňové povinnosti a iné poplatky	
Poistenie	4.496,74 €
- poistenie vozidiel, majetku, zariadenia a i.	
Poplatky za vedenie účtov	525,63 €
- poplatky za vedenie bežných účtov v banke (poplatky za transakcie, výpisy, balíky služieb a i.)	

Vyúčtovanie použitia platieb na prevádzku ZŠ za obdobie 1-12/2009:

Platby na prevádzku ZŠ	263.886,00 €
Vyčerpané prostriedky za 1-12/2009	365.993,86 €
Rozdiel (prečerpanie):	-102.107,86 €

ZÁVER:

Prečerpanie finančných prostriedkov je ovplyvnené krátením transferu pre MŠHK Prievidza v r. 2009 o 61.215,24 €, t.j. o 18,83 %. Celkové výdavky na zabezpečenie správy a prevádzky ZŠ za obdobie 1-12/2009 vzrástli o 22.339,08 € oproti predchádzajúcemu obdobiu. Nárast spôsobili predovšetkým nevyhnutné výdavky, ktoré bolo potrebné vynaložiť vzhľadom k zabezpečeniu prevádzky ZŠ z pohľadu dodržania zákona, noriem a bezpečnosti. Jednalo sa o nasledovné výdavky:

- posúdenie technického stavu strešného pláštá + oprava zatekajúcej strechy a zhotovenie odvetracieho svetlíka vo výške 12.756,52 €
- stavebné úpravy (výmena dverí, stropov, sanity) v šatniach po skončení sezóny vo výške 3.054,41 €
- rekonštrukcia sociálnych zariadení zamestnancov podľa rozhodnutia RÚVZ vo výške 6.085,43 €
- prehodnotenie poisťnej zmluvy nehnuteľného a hnuťel'ného majetku ZŠ, jej vypovedanie a uzatvorenie novej zmluvy (vo výdavkoch je zahrnuté už poisťné zaplatené až do novembra r. 2010).

Zavedením úsporných opatrení sa znížili výdavky na el. energiu, materiál aj PHM. Za účelom regulovať výdavky na tepelnú energiu došlo k úprave riadiacich systémov výmenníkovej stanice a ich napojenie na dispečing v celkovej výške 2.606,10 €. Celková spotreba tepla na ÚK a TÚV klesla oproti predchádzajúcemu obdobiu o 11,07 % (z 2 800 GJ na 2 490 GJ), ale vzhľadom ku skutočnosti, že cena za 1 GJ vzrástla z 23,88 €/GJ na 26,70 €/GJ a pri vyúčtovaní r. 2008 vznikol nedoplatok, výdavky na teplo v r. 2009 celkovo vzrástli o 14.223,55 € oproti predchádzajúcemu obdobiu.

Vzniknutý rozdiel medzi platbami na prevádzku ZŠ a vyčerpanými prostriedkami za obdobie 1-12/2009 predstavuje prekročenie o 102.107,86 €. Nevyhnutné výdavky nad rámec poskytnutých platieb z rozpočtu mesta čiastočne vykryla spoločnosť UNIPA z príjmov získaných z prevádzkovania ZŠ, ktoré dosiahli v r. 2009 výšku 61.257,- € a čiastočne z iných vlastných príjmov. Prekročenie bude predmetom návrhu vysporiadania s mestom Prievidza (pozri bod F).

Prehľad čerpania platieb na prevádzku ZŠ za obdobie 1-12/2009 je uvedený v časti Prílohy.

2) FUTBALOVÝ ŠTADIÓN

UNIPA zabezpečuje správu a prevádzku FŠ od 1.7.2002.

Prevádzka futbalový štadión je zameraná hlavne na správu a zabezpečovanie podmienok na tréningovú a zápasovú činnosť FK Mesto Prievidza ako aj na prevádzku a údržbu celého areálu FŠ. Údržba a príprava ihrísk je zabezpečovaná na hlavnom trávovom ihrisku, pomocnom trávovom ihrisku, na ihriskách pri ZŠŠ stavebnej a vo V. Lehôtke.

Na jednotlivých ihriskách realizovali svoju činnosť športové družstvá v priebehu obdobia 1-12/2009 podľa rozpisu v rozsahu celkom 2 393 hodín, z toho tréningová činnosť predstavovala 1 933 hodín a zápasová činnosť 460 hodín. Za obdobie 1-12/2009 odohralo družstvo mužov 17 majstrovských zápasov. Ostatné družstvá odohrali 231 zápasov. Prehľad využitia futbalových ihrísk na tréningovú a zápasovú činnosť je uvedený v časti Prílohy.

Transfer na prevádzku FŠ bol v rozpočte schválený vo výške 186.800,- €, v I. úprave rozpočtu došlo k jeho skráteniu o 28.020,- € na sumu 158.780,- € a v II. úprave o ďalších 12.449,- € na konečných **146.331,- €, čo predstavuje krátenie o 21,66 %**. K dátumu 31.12.2009 boli spoločnosti uhradené zo strany mesta finančné prostriedky v celkovej výške 146.331,- €.

Prehľad schválených a poskytnutých finančných prostriedkov na správu a prevádzku FŠ je uvedený v časti Prílohy.

PLATBY:

Platby na prevádzku FŠ	146.331,00 €
- úhrada platieb na základe schváleného rozpočtu mesta na prevádzku FŠ	

VÝDAVKY NA PREVÁDZKU FŠ:

Spotreba materiálu:	7.037,68 €
- materiál na zabezpečenie nevyhnutnej prevádzky FŠ: linajkovací koncentrát, rašelina, zmes pre dosev ihriska, piesok, trávnik, čistiace a hygienické potreby, spojovací materiál, zrkadlá, remene do frézy, maliarske potreby, zámočnícky materiál, brúsne kotúče, chemické postreky, ložiská a olej do kosačky, elektromateriál, náhradné súčiastky do strojov a zariadení, prach na pranie, pracovné prostriedky a pomôcky a iný drobný materiál	

Pohonné hmoty:	2.674,47 €
- pohonné hmoty do traktora, motorových kosačiek a motorových vozidiel.	

Spotreba energií:	32.559,32 €
v tom:	
- spotreba el. energie: 8.588,53 € (39 124 kWh)	
- spotreba vodné-stočné, zrážková voda: 5.284,68 € (vodné-stočné: 1 968 m3, zrážková voda: 764 m3)	
- spotreba tepla na ÚK a TUV a TUV: 18.686,11 € (teplo: 713,75 GJ, TUV: 791 m3)	
(zálohové platby podľa splátkových kalendárov od dodávateľov + vyúčtovanie)	

Opravy a udržovanie:	728,28 €
- opravy práčok, oprava defektu na malotraktore, oprava a výmena náhradných dielov do kosačky a i.	

Ostatné služby:	30.383,67 €
- poplatky za telefónne hovory, zabezpečovanie PO a BOZP, ochrana majetku, stavebné úpravy v časti rehabilitácia, odvoz VOK, dodávka a montáž oceľových zábran, programovanie RP, deratizácia, vyčistenie studne, výkopové práce, kontrola a výmena hasiacich prístrojov, prepravné, prenájom potrubnej prípojky na zabezpečenie tepla, úprava ihriska vo V. Lehôtke, daňové a právne poradenstvo, audítorské služby, poštovné a iné	
Mzdy a odvody	78.702,04 €
- mzdy, dohody, zákonné sociálne poistenie a doplnkové dôchodkové poistenie	
Stravné + sociálny fond	3.589,96 €
- zabezpečenie stravného pre zamestnancov	
- povinný prídel z objemu hrubých miezd do SF	
Ostatné sociálne výdavky	15,93 €
- lekárske prehliadky zamestnancov	
Ostatné dane a poplatky	4.589,86 €
- kolky, cestná daň, notárske poplatky, poplatky za lekárske prehliadky zamestnancov, poplatok za komunálny odpad, daňové povinnosti a iné poplatky	
Poistenie	1.907,59 €
- poistenie vozidiel, majetku, zariadenia a i.	
Poplatky za vedenie účtov	525,63 €
- poplatky za vedenie bežných účtov (poplatky za transakcie, výpisy z účtu, balíky služieb)	

Vyúčtovanie použitia platieb na prevádzku FŠ za obdobie 1-12/2009:

Platby na prevádzku FŠ	146.331,00 €
Vyčerpané prostriedky za 1-12/2009	162.714,43 €
Rozdiel (prečerpanie):	- 16.383,43 €

ZÁVER:

Prečerpanie finančných prostriedkov je ovplyvnené krátením transferu pre FK Mesto Prievidza o 40.517,57 €. Celkové výdavky na zabezpečenie správy a prevádzky FŠ za obdobie 1-12/2009 poklesli o 50.281,22 € oproti predchádzajúcemu obdobiu. Zavedením úsporných opatrení sa znížili výdavky na spotrebu materiálu, el. energiu, opravy a udržiavanie, ostatné služby, osobné výdavky.

Nad rámec bežných výdavkov bola zrealizovaná dodávka a montáž oceľových zábran vo výške 4.682,69 €, nakoľko dňom 1.12.2008 vstúpil do platnosti zákon č. 479/2008 Z.z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí, z ktorých vyplývajú zákonné povinnosti pre organizátorov takýchto podujatí. Finančné prostriedky na realizáciu tejto akcie žiadala spoločnosť UNIPA zaradiť do I. úpravy rozpočtu, ale jej požiadavka nebola akceptovaná.

Nárast výdavkov je pri spotrebe vodného-stočného, kde došlo k nárastu ceny za m³ ako aj k vyššej spotrebe vody, čo je ovplyvnené poveternostnými podmienkami. Reguláciou odberu tepelnej energie došlo k poklesu jej spotreby v porovnaní s predchádzajúcim obdobím o 17,25 % (z 836 GJ na 713 GJ), ale vzhľadom ku skutočnosti, že cena za 1 GJ vzrástla z 23,88 € na 26,70 € a pri vyúčtovaní r. 2008 vznikol nedoplatok, výdavky na teplo v r. 2009 celkovo vzrástli o 2.193,94 €. Vyššie výdavky súvisia aj s prehodnotením poisťnej zmluvy hnutel'ného a nehnuteľného majetku FŠ, kde je vo výdavkov zahrnuté už poisťné zaplatené až do novembra r. 2010.

Vzniknutý rozdiel medzi platbami na prevádzku FŠ a vyčerpanými prostriedkami za obdobie 1-12/2009 predstavuje prekročenie o 16.383,43 €. Nevyhnutné výdavky nad rámec poskytnutých platieb z rozpočtu mesta čiastočne vykryla spoločnosť UNIPA z príjmov získaných z prevádzkovania FŠ, ktoré dosiahli v r. 2009 výšku 6.572,- € a čiastočne z iných vlastných príjmov. Prekročenie bude predmetom návrhu vysporiadania s mestom Prievidza (pozri bod F).

Prehľad čerpania platieb na prevádzku FŠ za obdobie 1-12/2009 je uvedený v časti Prílohy.

3) PLAVÁREŇ

UNIPA zabezpečuje prevádzku, údržbu a správu krytej plavárne od 1.6.2005.

Hlavnou náplňou činnosti krytej plavárne je poskytovať priestory plavárne na zabezpečenie súťaží a tréningovej činnosti plaveckého klubu a plaveckých športových tried, poskytovať priestory plavárne pre verejnosť v zmysle otváracích hodín, poskytovať priestory plavárne na organizovanie športových podujatí, zabezpečiť prevádzku a údržbu priestorov plavárne, obsluhu technologických zariadení, prevádzku a údržbu ostatných priestorov športového zariadenia, v ktorom sú poskytované iné služby súvisiace a podporujúce účel využitia zariadenia na rozvoj plaveckého športu a kultúrneho a športového využitia širokej verejnosti.

V obd. 1-12/2009 bola plaváreň k dispozícii celkom 5 238,0 hodín, z toho využilo plavecký bazén:

- plavecký klub	180,0 hodín
- športové triedy – plavecké	594,0 hodín
- triedy základných škôl	354,0 hodín
- materské školy	113,0 hodín
- verejnosť	3 997,0 hodín

Celkový príjem za predaj vstupného v pokladni plavárne za obd. 1-12/2009 dosiahol výšku 41.507,49 €, priemerná denná tržba predstavovala 131,35 € a priemerný počet návštevníkov bol 152 osôb/denne.

Na zabezpečenie správy a prevádzky plavárne boli v rozpočte mesta na rok 2009 vyčlenené finančné prostriedky vo výške 235.600,- € a tieto boli v I. úprave rozpočtu krátené o 12.450,- € na konečných **223.150,- €**, čo predstavuje pokles o **5,28 %**. K dátumu 31.12.2009 boli spoločnosti uhradené zo strany mesta finančné prostriedky v celkovej výške 223.150,- €.

TRANSFERY:

Transfer na správu a prevádzku plavárne: 223.150,00 €

- transfer na zabezpečenie správy a prevádzky poskytovaný mesačne zo strany mesta vo výške 1/12 schválenej čiastky

ČERPANIE TRANSFERU:

Spotreba materiálu: 18.284,43 €

- materiál na zabezpečenie nevyhnutnej prevádzky plavárne: chémia na úpravu vody, výbava do plavárne, pracovný prostriedky a pomôcky, hygienické a čistiace potreby a náradie, vodoinštalčný materiál, zámočnícky materiál, kancelárske potreby, PHM, elektromateriál, čerpadlo a iný drobný materiál

Spotreba energií: 106.049,04 €

v tom:

- spotreba el. energie: 37.801,50 € (67 600 kWh)

- spotreba tepla na ÚK a TÚV: 59.420 € (1 185 GJ)
- spotreba vodné-stočné, zrážková voda: 8.827,48 € (vodné-stočné: 4 029 m3, zrážková voda: 268 m3).

Predaný tovar 1.112,65 €

- nákup plaveckých čiapok pre návštevníkov

Opravy a udržovanie: 851,17 €

- opravy čerpadiel, okna, vonkajšej omietky, zámkov, snímačov teploty a i.

Ostatné služby: 27.976,97 €

- laboratórne rozborý vody, poplatky za telefónne hovory, PO+BOZP, upratovacie práce, servisné práce na VZT, ochrana objektu, vodoinštalčné práce, zámočnicke práce, statický posudok, výmena poškodených pásov vysávača, programovanie RP, výmena filtračných vložiek do VZT, vonkajšia prehliadka tlakového zariadenia, deratizácia, výroba permanentiek, generálne čistenie interiéru, dezinfekcia, čistenie podlahových krytín, kontrola a výmena hasiacich prístrojov, poštovné, daňové a právne poradenstvo a i.

Mzdy a odvody: 78.031,82 €

- mzdy, dohody, zákonné sociálne poistenie, doplnkové dôchodkové poistenie

Stravné + sociálny fond 4.729,02 €

- zabezpečenie stravného pre zamestnancov
- povinný prídel z objemu hrubých miezd do SF
- osvedčenie o odbornej spôsobilosti

Dane a poplatky 4.540,36 €

- kolky, cestná daň, notárske poplatky, poplatok za komunálny odpad, daňové povinnosti a iné poplatky

Poistenie 2.360,72 €

- poistenie vozidiel a majetku

Poplatky za vedenie účtov 525,63 €

- poplatky za vedenie bežných účtov (poplatky za transakcie, výpisy z účtu, balíky služieb)

PRÍJMY:

Príjmy z činnosti: 36.078,66 €

v tom:

- predaj vstupného
- prenájom priestorov v objekte plavárne, ktorý je upravený na základe nájomných zmlúv s jednotlivými nájomníkmi a služby spojené s nájomným
(do vyúčtovania bolo zahrnutých 80 % príjmov získaných z prevádzkovania objektu krytej plavárne podľa Komisionárskej zmluvy s Mestom Prievidza)

Vyúčtovanie transferu na správu a prevádzku plavárne za obdobie 1-12/2009:

Vyčerpané prostriedky za 1-12/2009	244.461,81 €
Poskytnuté transfery:	223.150,00 €
Príjmy z vlastnej činnosti (80 %)	36.078,66 €

Rozdiel (nedočerpanie): +14.766,85 €

ZÁVER:

Celkové výdavky na prevádzku krytej plavárne za obdobie 1-12/2009 poklesli o 96.097,92 € oproti predchádzajúcemu obdobiu, ale tento údaj je čiastočne skresľujúci, nakoľko v r. 2008 uhradila spoločnosť UNIPA nedoplatok za spotrebu el. energie z minulých období.

Úspornými opatreniami došlo k nedočerpaniu finančných prostriedkov vo výške 14.766,85 €. Zavedením opatrení sa znížili výdavky na spotrebu vody, opravy a udržiavanie, ostatné služby. Začiatkom II. polroka 2009 bola plaváreň uzatvorená, z dôvodu realizácie reklamačných opráv objektu, čo sa prejavilo v poklese tržieb a taktiež v tomto období bola zrealizovaná rozsiahla sanita celého objektu. Reguláciou odberu tepelnej energie došlo k poklesu jej spotreby v porovnaní s predchádzajúcim obdobím o 20,11 % (z 2 541 GJ na 2 030 GJ), ale vzhľadom ku skutočnosti, že cena za 1 GJ vzrástla z 19,70 € na 26,70 €, výdavky na teplo v r. 2009 celkovo vzrástli o 3.101,30 €. Vyššie výdavky vykazuje aj položka poistenie, čo súvisí s prehodnotením poistnej zmluvy hnutelného a nehnuteľného majetku krytej plavárne, kde je vo výdavkoch zahrnuté už poistné zaplatené až do novembra r. 2010 a doplnené poistenie vecí návštevníkov a zamestnancov pri ich strate resp. krádeži.

Na zabezpečenie prevádzky krytej plavárne boli vynakladané len nevyhnutné výdavky v súlade s bežnou správou a prevádzkou plavárne. Medzi väčšie výdavky patrilo obstaranie nového automatického vysávača nečistôt dna bazénu, obstaranie trezoru na úschovu hotovosti z výberu vstupného, generálne čistenie bazénu a interiéru plavárne a aj úprava riadiacich systémov na regulácie tepla na ÚK a TÚV a ich pripojenie na dispečing, v celkovej sume 12.610,58 €.

Vzniknutý rozdiel medzi poskytnutým transferom na správu a prevádzku krytej plavárne a vyčerpanými prostriedkami na správu a prevádzku krytej plavárne za obd. 1-12/2009, ktorý predstavuje nedočerpanie vo výške 14.766,85 €, bude predmetom návrhu vysporiadania s mestom Prievidza (pozri bod F).

Prehľad čerpania transferu na činnosť plavárne za obdobie 1-12/2009 je uvedený v časti Prílohy.

4) FITNESCENTRUM

UNIPA zabezpečovala prevádzku, údržbu a správu športového zariadenia – fitnesscentra v objekte Viacúčelovej športovej haly v Prievidzi od 1.12.2006 do 31.10.2009. Z rozhodnutia mesta Prievidza, dňom 1.11.2009 prešla správa a prevádzka športového zariadenia – fitnesscentrum na spoločnosť City Arena, s.r.o. Prievidza.

Celkový príjem za predaj vstupného vo fitnesscentre za obd. 1-10/2009 dosiahol výšku 5.552,91 € Sk, priemerná denná tržba predstavovala 28,05 € a priemerný počet návštevníkov bol 16 osôb/denne.

Na zabezpečenie správy a prevádzky fitnesscentra boli v rozpočte mesta na rok 2009 vyčlenené finančné prostriedky vo výške 8.900,- € a tieto boli v I. úprave krátené o 1.335,- € na konečnú sumu **7.565,- €, čo predstavuje pokles o 15 %**. K 31.12.2009 boli spoločnosti uhradené zo strany mesta finančné prostriedky v celkovej výške 7.565,- €.

TRANSFERY:

Transfer na správu a prevádzku fitnesscentra: 7.565,00 €

- transfer na zabezpečenie správy a prevádzky poskytovanej mesačne zo strany mesta vo výške 1/12 schválenej čiastky

ČERPANIE TRANSFERU:

Spotreba materiálu:	27,42 €
- materiál na zabezpečenie nevyhnutnej prevádzky fitnesscentra: pásy do RP, vodoinštalačný materiál a i.	
Spotreba energií:	877,75 €
- fakturácia výdavkov za el. energiu a vodu podľa Zmluvy o poskytovaní služieb o dodávke vody a el. energie pre objekt fitnesscentra (el. energia: 2 334 kWh, vodné a stočné: 163 m3)	
Predaný tovar	596,46 €
- nákup tovaru určeného na poskytovanie doplnkových služieb (výživové doplnky, multivitamínové tablety, džús a mlieko na prípravu energetických nápojov, káva, čaj, minerálna voda a i.)	
Opravy a udržovanie	462,18 €
- repasácia strojov v posilňovni	
Ostatné služby:	318,76 €
- poplatky za telefónne hovory, PO+BOZP, programovanie pokladne	
Mzdy a odvody:	11.395,12 €
- mzdy, dohody, zákonné sociálne poistenie, doplnkové dôchodkové poistenie	
Stravné + sociálny fond	725,54 €
v tom:	
- zabezpečenie stravného pre zamestnancov	
- povinný prídel z objemu hrubých miezd do SF	
Poistenie	109,40 €
- poistenie majetku	

PRÍJMY:

Príjmy z činnosti:	
v tom:	4.478,36 €
- tržby z predaja vstupného, permanentiek a poskytovania doplnkových služieb (do vyúčtovania bolo zahrnutých 80 % príjmov získaných z prevádzkovania objektu fitnesscentra podľa Komisionárskej zmluvy s Mestom Prievidza)	

Vyúčtovanie transferu na správu a prevádzku fitnesscentra za obdobie 1-12/2009:

Vyčerpané prostriedky: za 1-12/2009	14.512,63 €
Poskytnuté transfery:	7.565,00 €
Príjmy z vlastnej činnosti (80 %)	4.478,36 €
Rozdiel (prečerpanie):	-2.469,27 €

ZÁVER:

Záporný rozdiel ovplyvnila skutočnosť, že do rozpočtu mesta na r. 2009 nebola zapracovaná celková požiadavka na zabezpečenie prevádzky fitnesscentra na r. 2009 a schválená čiastka bola ďalej krátaná v I. úprave rozpočtu o 1.335,- €. V II. polroku 2009 vykonala spoločnosť UNIPA rozsiahlu

reparáciu strojov a zariadenia vo fitnescentre, vzhľadom k tomu že ich ďalšie používanie ohrozovalo zdravie a bezpečnosť návštevníkov. Z dôvodu značného fyzického a morálneho opotrebenia a technickej zastaralosti vyradila spoločnosť UNIPA 3 stroje, ktoré nahradila novými. Vyššie výdavky vznikli spoločnosti UNIPA aj v súvislosti s prechodom zariadenia na nového prevádzkovateľa City Arena, s.r.o. Prievidza a to v oblasti pracovno-právnych vzťahov.

Vzniknutý rozdiel medzi poskytnutým transferom na správu a prevádzku fitnescentra a vyčerpanými prostriedkami na jeho prevádzku za obdobie 1-12/2009, ktorý predstavuje prečerpanie vo výške 2.469,27 €, bude predmetom návrhu vysporiadania s mestom Prievidza (pozri bod F).

Prehľad vyčerpaných prostriedkov, transferov a príjmov z činnosti fitnescentra za obdobie 1-12/2009 je uvedený v časti Prílohy.

5) ŠPORTOVÝ AREÁL PRI I. ZŠ UL. S. CHALUPKU

S účinnosťou od 1.7.2007 schválilo MsZ prechod správy majetku – športového areálu I. ZŠ na Ul. S. Chalupku v Prievidzi na spoločnosť UNIPA s tým, že bude zachovaný účel areálu a dostupnosť tohto areálu pre školskú telesnú výchovu a športovú prípravu v rámci mimoškolských aktivít školy.

Za obdobie 1-12/2009 zabezpečovala UNIPA v predmetnom zariadení kosenie futbalového ihriska, úpravu škvárovej dráhy, dovoz piesku, demontáž oplotenia, dodávku el. energie a vody, bežnú údržbu a i..

Na správu a prevádzku športového areálu neboli k 31.12.2009 v rozpočte vyčlenené žiadne finančné prostriedky. Výdavky na prevádzku športového areálu, celkom vo výške cca 3.000,- €, uhradila UNIPA z vlastných zdrojov.

6) TRANSFER NA REALIZÁCIU INVESTIČNÝCH AKCIÍ ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ

Požiadavky spoločnosti UNIPA na zaradenie finančných prostriedkov na modernizáciu a rekonštrukciu športových zariadení vo výške 660.346,77 € neboli v rozpočte mesta na r. 2009 akceptované.

7) MOBILNÁ ĽADOVÁ PLOCHA – vyúčtovanie za 1-12/2009

Za obdobie 1-12/2009 bola mobilná ľadová plocha k dispozícii verejnosti od 1.1.2009 do 6.3.2009, t.j. celkom 845 hodín a strojovňa bola v prevádzke 1 560 hodín.

V sezóne 2008/09 bola plocha umiestnená na Námestí slobody v Prievidzi, čo bolo dôvodom k zmene podmienok prevádzky ľadovej plochy.

UNIPA uzatvorila opätovne Zmluvu o nájme mobilnej ľadovej plochy, ktorou prenechala Mestu Prievidza mobilnú ľadovú plochu za odplatu, t.j. 16,60 € na 1 hodinu prevádzky ľadovej plochy. Denne bola ľadová plocha prístupná verejnosti 13 hodín.

Na základe vyššie uvedenej skutočnosti vystavila spoločnosť UNIPA mestu Prievidza faktúry vo výške 25.896,- €. Z vystavenej čiastky bolo do 31.12.2009 uhradených 24.222,72 € a tieto prostriedky boli použité na úhradu vzniknutých prevádzkových výdavkov.

V období 1-12/2009 dosiahli celkové výdavky na demontáž a prevádzku ľadovej plochy výšku 41.858,73 €, v tom:

- demontáž ľadovej plochy	17.239,78 €
- výdavky na prevádzku ľadovej plochy (el. energia, mzdy a odvody, stravné, poistenie, drobný materiál, poplatky za tel. hovory)	24.618,95 €

Vyúčtovanie nájomného za prenájom mobilnej ľadovej plochy za obdobie 1-12/2009:

Uhradené nájomné za prenájom ľadovej plochy	24.222,72 €
Výdavky súvisiace s prevádzkovaním ľadovej plochy	24.618,95 €

Rozdiel:	- 396,23 €

Vyúčtovanie transferu na montáž a demontáž ľadovej plochy za obdobie 1-12/2009:

Celkové náklady na demontáž činili čiastku 17.239,79 €, z toho uhradila UNIPA v r. 2009 čiastku 6.864,58 € (demontáž technologickej časti, obstaranie bubnov na chladiace rozvody, režijné náklady pri uskladňovaní zariadenia), zostávajúca čiastka vo výške 10.375,20 € bola už dopredu uhradená v r. 2005 na základe Zmluvy o dielo zo dňa 13.12.2005.

Transfer na demontáž ľadovej plochy	6.864,69 €
Výdavky súvisiace s demontážou ľadovej plochy	6.864,58 €

Rozdiel:	+ 0,11 €

ZÁVER:

V dôsledku nedostatku finančných prostriedkov, mobilná ľadová plochy nebola koncom r. 2009 zmontovaná a v sezóne 2009/10 nebola verejnosti k dispozícii. Možnosť verejného korčuľovania ponúkla spoločnosť UNIPA verejnosti v priestoroch zimného štadióna v Prievidzi.

8) STRELNICA

Uznesením MsZ č. 470/08 zo dňa 16.12.2008 bolo schválené prevzatie areálu strelnice vybudovanej na pozemku parc. č. 1968 v k. ú. Nováky od Športového streleckého klubu Mestskej polície Prievidza do majetku mesta ako Strelnicu mestskej polície Prievidza, ktorej údržbu zabezpečuje spoločnosť UNIPA, spol. s r.o. Prievidza na základe Mandátnej zmluvy s mestom Prievidza zo dňa 29.4.2009.

Mesto Prievidza sa v zmysle mandátnej zmluvy zaviazalo zaplatiť spoločnosti UNIPA skutočné náklady, ktoré táto vynaloží na vykonanie dohodnutých činností – výkonov prevádzky a údržby areálu, ktoré zahŕňajú:

- kosenie areálu
- údržba krovín a drevín (areál a prístupová cesta)
- údržba prístupovej komunikácie od miesta určeného na parkovanie až po strelište
- údržba objektov polície
- údržba materiálno-technických prostriedkov.

Na správu a prevádzku strelnice neboli v rozpočte mesta na r. 2009 vyčlenené žiadne finančné prostriedky.

K 31.12.2009 vykonala spoločnosť UNIPA v areáli strelnice kosenie a údržbu krovín a drevín, celkom vo výške cca 1.000,- €. Výdavky uhradila UNIPA z vlastných zdrojov.

C) DIGITÁLNA TECHNICKÁ MAPA MESTA PRIEVIDZA

Uznesením č. 150/04 zo dňa 27.4.2004 schválilo MsZ v Prievidzi prevod správy digitálnej mapy mesta Prievidza do správy spoločnosti UNIPA. Následne bol predmetný majetok prevzatý do správy spoločnosti UNIPA Protokolom o prevode správy technickej mapy mesta zo dňa 1.7.2004. Ošetrovanie správy a prevádzky DTM mesta Prievidza zmluvne je v štádiu riešenia.

Na správu a prevádzku digitálnej technickej mapy mesta Prievidza neboli v rozpočte mesta na r. 2009 vyčlenené žiadne finančné prostriedky. V priebehu roka zrealizovala spoločnosť UNIPA len aktualizáciu sietí verejného osvetlenia v DTM vo výške 500,- €, na čo použila časť transferu na správu a prevádzku VO a CSS.

D) PLNENIE NÁJOMNÝCH ZMLÚV S MESTOM PRIEVIDZA

Spoločnosť UNIPA, spol. s r.o. a Mesto Prievidza majú uzatvorené Zmluvy o nájme hnutel'ného a nehnuteľného majetku a nájme nebytových priestorov, na základe ktorých prenechalo Mesto Prievidza, ako vlastník majetku, spoločnosti UNIPA, spol. s r.o. Prievidza do užívania hnutel'ný a nehnuteľný majetok:

- 1) správy a prevádzky verejného osvetlenia
- 2) správy a prevádzky športovísk – zimný a futbalový štadión
- 3) správy a prevádzky športového zariadenia – krytej plavárne.
- 4) správy a prevádzky fitnesscentra
- 5) správy a prevádzky športového areálu pri III. ZŠ Ul. S. Chalupku

V zmysle týchto zmlúv je spoločnosť UNIPA, spol. s r.o. povinná uhrádzať Mestu Prievidza ročné nájomné v celkovej výške 3.740,52 €. Nájomné je uhrádzané jednorázovo alebo štvrťročne. K 31.12.2008 uhradila spoločnosť UNIPA nájomné v plnej výške.

F) REKAPITULÁCIA A NÁVRH NA VYSPORIADANIE

1) El. energia VO a CSS:

Rekapitulácia:

Transfer na el. energiu VO a CSS	274.300,00 €
Vyčerpané fin. prostriedky	317.690,94 €

Návrh na vysporiadanie:

Poskytnuté finančné prostriedky na el. energiu VO a CSS boli prečerpané o sumu **43.390,94 €** a tento rozdiel navrhuje spoločnosť UNIPA vysporiadať v zmysle Zmluvy o spôsobe úhrady nákladov za energie spotrebované pri zabezpečovaní verejnoprospešných služieb na úseku verejného osvetlenia zo dňa 20.1.2001 v znení Dodatkov č. 1-4.

2) Prevádzka verejného osvetlenia a športovísk:

Rekapitulácia:

Platby mesta na prevádzku VO a športovísk	
- na verejné osvetlenie - prevádzka	156.785,00 €
- na športoviská	672.019,41 €

SPOLU	828.804,41 €
 Vyčerpané fin. prostriedky	
- na verejné osvetlenie – prevádzka	147.487,76 €
- na športoviská	778.609,24 €

SPOLU	926.097,00 €

Návrh na vysporiadanie:

Poskytnuté finančné prostriedky na správu a prevádzku VO a športovísk boli prečerpané o sumu **97.292,59 €**. Na úhradu vzniknutého rozdielu použila UNIPA príjmy získané prevádzkovaním zvereného mestského majetku, ktoré dosiahli výšku 99.732,74 € (prenájom nebytových priestorov, stĺpov VO, ľadovej plochy, pranie prádla, 20 % tržby z predaja vstupného v plavárni a vo fitnesscentre). K nadočerpaniu finančných prostriedkov došlo pri transfere na správu a prevádzku VO a krytej plavárne celkom v sume 24.064,09 € (9.297,24 € + 14.766,85 €). Na druhej strane transfery na správu a prevádzku ZŠ, FŠ, fitnesscentra a mobilnej ľadovej plochy boli prečerpané celkom o sumu 121.356,79 € (102.107,86 € + 16.383,43 € + 2.469,27 € + 396,12 €).

Nadočerpané finančné prostriedky pre oblasť správy a prevádzky VO a krytej plavárne navrhuje spoločnosť UNIPA nevrátiť do rozpočtu mesta, ale započítať oproti prečerpaným finančným prostriedkom na správu a prevádzku ZŠ, FŠ, fitnesscentra a mobilnej ľadovej plochy vo výške 24.064,09 €. Na úhradu prečerpaných finančných prostriedkov nad rámec vysporiadania, t.j. na úhradu 97.292,70 € (121.356,79 € - 24.064,09 €) použila spoločnosť UNIPA príjmy získané prevádzkovaním zvereného mestského majetku.

Návrh na uznesenie:

I. MsR, MsZ berie na vedomie

Informáciu o plnení komisionárskych a nájomných zmlúv so spoločnosťou UNIPA, spol. s r.o. Prievídza v oblasti verejného osvetlenia a športovísk za obdobie 1-12/2009

II. MsR, MsZ schvaľuje

- 1) započítanie nedočerpaných finančných prostriedkov na správu a prevádzku VO a CSS a krytej plavárne vo výške 24.064,09 € oproti prečerpaných finančných prostriedkom na správu a prevádzku športovísk za obd. 1-12/2009 vo výške 24.064,09 €
- 2) úhradu nedoplatku medzi poskytnutým príspevkov a výškou úhrady za odber el. energie VO a CSS podľa skutočnej spotreby za obdobie 1-12/2009 spoločnosti UNIPA, spol. s r.o. Prievídza vo výške 43.390,94 €.

E) PRÍLOHY

PREHĽAD SCHVÁLENÝCH A POSKYTNUTÝCH FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV Z ROZPOČTU MESTA V r. 2009

Správa a prevádzka verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácií

(v EUR)

	Program 10: VEREJNÉ OSVETLENIE	Schválený rozpočet	I. úprava rozpočtu	II.úprava rozpočtu	Poskytnuté prostriedky	% plnenie
06.4.0	Bežné výdavky spolu	473 400,00	443 535,00	431 085,00	431 085,00	100,00
640	Transfer na elektrickú energiu VO a CSS	274 300,00	274 300,00	274 300,00	274 300,00	100,00
	Transfer na prevádzku VO	199 100,00	169 235,00	156 785,00	156 785,00	100,00
06.4.0	Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Správa a prevádzka športovísk (zimný a futbalový štadión, krytá plaváreň, fitnesscentrum, športový areál I. ZŠ S. Chalupku)

(v EUR)

	Program 12: ŠPORT	Schválený rozpočet	I. úprava rozpočtu	II.úprava rozpočtu	Poskytnuté prostriedky	% plnenie
08.1.0	Bežné výdavky spolu	756 400,00	678 280,00	640 932,00	640 932,00	100,00
640	Zimný štadión	325 100,00	276 335,00	263 886,00	263 886,00	100,00
	Futbalový štadión	186 800,00	158 780,00	146 331,00	146 331,00	100,00
	Krytá plaváreň	235 600,00	235 600,00	223 150,00	223 150,00	100,00
	Fitnesscentrum	8 900,00	7 565,00	7 565,00	7 565,00	100,00
	Športový areál I. ZŠ S. Chalupku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.4.0	Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prevádzka mobilnej ľadovej plochy

(v EUR)

	Program 12: ŠPORT	Schválený rozpočet	I. úprava rozpočtu	II.úprava rozpočtu	Poskytnuté prostriedky	% plnenie
08.1.0	Rekreačné a športové služby	36 500,00	31 025,00	31 025,00	31 087,41	100,20
630	Mobilná ľadová plocha - prenájom	19 900,00	16 915,00	16 915,00	24 222,72	143,20
640	Mobilná ľadová plocha - montáž a demontáž	16 600,00	14 110,00	14 110,00	6 864,69	48,65

PREHLAD ČERPANIA POSKYTNUTÝCH TRANSFEROV ZA OBDOBIE 1-12/2009

Verejné osvetlenie - transfer na elektrickú energiu VO a CSS

(v EUR)

Názov položky	Čerpanie	
	1-12/2008	1-12/2009
CERPANIE	332 023,80	317 690,94
Zálohové platby na el. energiu VO a CSS	253 983,27	287 411,00
Vyúčtovanie el. energie VO a CSS	78 040,53	30 279,94
TRANSFER	274 347,74	274 300,00
Transfer na el. energiu VO a CSS	274 347,74	274 300,00
ROZDIEL	-57 676,06	-43 390,94

Verejné osvetlenie - transfer na správu a prevádzku VO a CSS

(v EUR)

Názov položky	Čerpanie	
	1-12/2008	1-12/2009
CERPANIE	181 600,08	147 487,76
Spotreba materiálu	36 065,85	14 679,12
Pohonné hmoty	12 265,42	10 359,48
Opravy a udržovanie	12 995,98	10 743,43
Ostatné služby	36 011,75	36 169,14
Mzdy a odvody	66 701,09	62 903,92
Stravné	2 109,44	2 163,37
Sociálny fond	277,77	294,13
Ostatné sociálne výdavky	13,28	0,00
Ostatné dane a poplatky	9 289,29	5 005,94
Poistenie	5 326,73	4 643,60
Poplatky za vedenie účtov	543,48	525,63
TRANSFER	188 939,79	156 785,00
Transfer na správu a prevádzku VO a CSS	188 939,79	156 785,00
ROZDIEL	7 339,71	9 297,24

Verejné osvetlenie - transfer na modernizáciu a rekonštrukciu VO

(v EUR)

Názov položky	Čerpanie	
	1-12/2008	1-12/2009
CERPANIE	164 808,37	0,00
Rekonštrukcia VO II. etapa - pokračovanie	140 463,72	
Preloženie trasy VO Ul. G. Švéniho - časť ROKO	3 127,76	
Preloženie trasy VO Ul. G. Švéniho - park	8 688,87	
Rekonštrukcia VO Nábr. Sv. Cyrila	5 326,90	
Rekonštrukcia VO - Ul. Energetikov	6 078,37	
Vybudovanie VO na Puškinovej ulici	1 122,75	
TRANSFER	171 429,99	0,00
Transfer na modernizáciu a rekonštrukciu VO	171 429,99	0,00
ROZDIEL	6 621,62	0,00

PREHLAD ČERPANIA A POSKYTNUTÝCH TRANSFEROV ZA OBDOBIE 1-12/2009

Zimný štadión

(v EUR)

Názov položky	Čerpanie	
	1-12/2008	1-12/2009
CERPANIE	343 654,78	365 993,86
Spotreba materiálu	10 424,28	6 375,46
Pohonné hmoty	6 724,99	5 004,88
Spotreba el. energie	75 839,74	63 325,97
Spotreba vodné-stočné, zrážková voda	10 013,41	10 048,28
Spotreba tepelnej energie	56 082,69	70 306,24
Opravy a udržovanie	1 709,62	11 797,34
Ostatné služby	51 405,00	62 060,67
Mzdy a odvody	114 777,47	121 774,41
Stravné	4 410,14	5 025,86
Sociálny fond	435,00	577,22
Ostatné sociálne výdavky	53,11	0,00
Ostatné dane a poplatky	8 459,34	4 675,16
Poistenie	2 776,51	4 496,74
Poplatky za vedenie účtov	543,48	525,63
PLATBY	325 101,24	263 886,00
Platby na prevádzku ZŠ	325 101,24	263 886,00
ROZDIEL	-18 553,54	-102 107,86

Futbalový štadión

(v EUR)

Názov položky	Čerpanie	
	1-12/2008	1-12/2009
CERPANIE	212 995,65	162 714,43
Spotreba materiálu	30 169,65	7 037,68
Pohonné hmoty	3 119,50	2 674,47
Spotreba el. energie	11 554,62	8 588,53
Spotreba vodné-stočné, zrážková voda	4 351,27	5 284,68
Spotreba tepelnej energie	16 492,17	18 686,11
Opravy a udržovanie	3 440,85	728,28
Ostatné služby	44 486,52	30 383,67
Mzdy a odvody	84 772,42	78 702,04
Stravné	3 443,84	3 264,25
Sociálny fond	338,78	325,71
Ostatné sociálne výdavky	0,00	15,93
Ostatné dane a poplatky	8 894,51	4 589,86
Poistenie	1 388,04	1 907,59
Poplatky za vedenie účtov	543,48	525,63
PLATBY	186 848,57	146 331,00
Platby na prevádzku FŠ	186 848,57	146 331,00
ROZDIEL	-26 147,08	-16 383,43

PREHLAD ČERPANIA A POSKYTNUTÝCH TRANSFEROV ZA OBDOBIE 1-12/2009

Plaváreň

(v EUR)

Názov položky	Čerpanie	
	1-12/2008	1-12/2009
CERPANIE	340 559,73	244 461,81
Spotreba materiálu	17 313,28	18 284,43

Spotreba elektrickej energie	122 937,36	37 801,50
Spotreba tepla a TUV	56 318,76	59 420,06
Spotreba vodné-stočné a zrážková voda	9 313,97	8 827,48
Predaný tovar	2 879,13	1 112,65
Opravy a udržovanie	1 602,07	851,17
Ostatné služby	31 969,51	27 976,97
Mzdy a odvody	83 314,18	78 031,82
Stravné	4 141,04	4 248,12
Sociálny fond	366,43	480,90
Ostatné dane a poplatky	8 449,38	4 540,36
Poistenie	1 411,14	2 360,72
Poplatky za vedenie účtov	543,48	525,63
PRIJMY Z ČINNOSTI	39 471,07	36 078,66
Príjmy z činnosti plavárne	39 471,07	36 078,66
TRANSFER	249 585,08	223 150,00
Transfer na prevádzku krytej plavárne	249 585,08	223 150,00
ROZDIEL	-51 503,58	14 766,85

Transfer na realizáciu investičných akcií ZŠ, FŠ, PLAV

(v EUR)

Názov položky	Čerpanie	
	1-12/2008	1-12/2009
CERPANIE	134 722,32	0,00
ZIMNÝ ŠTADIÓN - spolu, v tom:	12 807,70	
Výmena podlahových krytín a náter podláh	12 807,70	
FUTBALOVÝ ŠTADIÓN - spolu, v tom:	83 741,62	
Vonkajšie nátery areálu FŠ	83 741,62	
KRYTÁ PLAVÁREŇ - spolu, v tom:	38 173,00	
Generálna oprava vzduchotech.zariadenia PLAV	19 849,96	
Výmena technol.zariad.na meranie chlóru PLAV	18 323,04	
TRANSFER	134 833,70	0,00
Transfer na realizáciu investič.akcií ZŠ,FŠ,PLAV	134 833,70	0,00
ROZDIEL	111,38	0,00

Fitnesscentrum

(v EUR)

Názov položky	Čerpanie	
	12/2008	1-12/2009
CERPANIE	15 568,83	14 512,63
Spotreba materiálu	105,72	27,42
Spotreba energií (el. energia, voda)	1 139,45	877,75
Predaný tovar	1 232,49	596,46
Opravy a udržovanie	0,00	462,18
Ostatné služby	677,17	318,76
Mzdy a odvody	11 518,65	11 395,12
Stravenky	733,55	675,22
Sociálny fond	44,55	50,32
Poistenie	117,25	109,40
PRIJMY Z ČINNOSTI	6 372,54	4 478,36
Výnosy z vlastnej činnosti	6 372,54	4 478,36
TRANSFER	8 929,16	7 565,00
Transfer na prevádzku fitnesscentra	8 929,16	7 565,00
ROZDIEL	-267,13	-2 469,27

REKAPITULÁCIA POSKYTNUTÝCH FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV A ICH ČERPANIA ZA OBD. 1-12/2009

Správa a prevádzka verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie

(v EUR)

06.4.0.	VEREJNÉ OSVETLENIE	Poskytnuté prostriedky	Čerpanie za 1-12/2009	Rozdiel
	Výdavky spolu	431 085,00	465 178,70	-34 093,70
644002	Transfer na elektrickú energiu VO a CSS	274 300,00	317 690,94	-43 390,94
644002	Transfer na prevádzku VO a CSS	156 785,00	147 487,76	9 297,24
723002	Transfer na modernizáciu a rekonštrukciu VO	0,00	0,00	0,00

Správa a prevádzka športovísk (zimný a futbalový štadión, krytá plaváreň, fitnesscentrum, MLP)

(v EUR)

08.1.0.	REKREAČNÉ S ŠPORTOVÉ SLUŽBY	Poskytnuté prostriedky	Čerpanie za 1-12/2009	Rozdiel
	Výdavky spolu	672 019,41	778 609,24	-106 589,83
642002	Transfer na prevádzku ZŠ a FŠ	410 217,00	528 708,29	-118 491,29
	v tom:			
	- transfer na prevádzku ZŠ	263 886,00	365 993,86	-102 107,86
	- transfer na prevádzku FŠ	146 331,00	162 714,43	-16 383,43
644002	Transfer UNIPE na prevádzku plavárne	223 150,00	208 383,15	14 766,85
	Transfer UNIPE na prevádzku fitnesscentra	7 565,00	10 034,27	-2 469,27
723001	Transfer na realizáciu investičných akcií športovísk	0,00	0,00	0,00
630	Mobilná ľadová plocha - prenájom	24 222,72	24 618,95	-396,23
640	Mobilná ľadová plocha - montáž a demontáž	6 864,69	6 864,58	0,11

NÁVRH NA VYSPORIADANIE ČERPANIA POSKYTNUTÝCH PROSTRIEDKOV V r. 2009

(v EUR)

	Položka	Poskytnuté prostriedky	Čerpanie za 1-12/2009	Rozdiel	Poznámky
644002	Transfer na elektrickú energiu VO a CSS	274 300,00	317 690,94	-43 390,94	prečerpanie
644002	Transfer na prevádzku VO a CSS	156 785,00	147 487,76	9 297,24	nedočerpanie
	VEREJNÉ OSVETLENIE	431 085,00	465 178,70	-34 093,70	
642002	Transfer na prevádzku ZŠ	263 886,00	365 993,86	-102 107,86	prečerpanie
642002	Transfer na prevádzku FŠ	146 331,00	162 714,43	-16 383,43	prečerpanie
644002	Transfer na prevádzku plavárne	223 150,00	208 383,15	14 766,85	nedočerpanie
644002	Transfer na prevádzku fitnesscentra	7 565,00	10 034,27	-2 469,27	prečerpanie
644002	Mobilná ľadová plocha - prenájom	24 222,72	24 618,95	-396,23	prečerpanie
644002	Mobilná ľadová plocha - montáž a demontáž	6 864,69	6 864,58	0,11	*
	ŠPORTOVISKÁ	672 019,41	778 609,24	-106 589,83	
	SPOLU VO A ŠPORTOVISKÁ	1 103 104,41	1 243 787,94	-140 683,53	

* Poznámka: nezahrnuté do vyúčtovania, pre nepodstatnú sumu.

Podľa platných komisionárskych zmlúv s Mestom Prievidza a podľa schváleného rozpočtu boli UNIPE poukázané v r. 2009 finančné prostriedky na zabezpečenie správy a prevádzky v oblasti verejného osvetlenia a športových zariadení (zimný štadión, futbalový štadión, plaváreň, fitnesscentrum, MLP) celkom vo výške 1.103.104,41 €.

Poskytnuté finančné prostriedky boli v priebehu r. 2009 postupne čerpané a použité na úhradu výdavkov potrebných na zabezpečenie nevyhnutnej prevádzky verejného osvetlenia a športových zariadení. Celkom predstavujú vyčerpané prostriedky za obdobie 1-12/2009 sumu 1.243.787,94 €.

Z vyššie uvedeného je zrejmé, že vznikol rozdiel medzi poskytnutými finančnými prostriedkami a ich skutočným čerpaním v r. 2009. K nedočerpaniu finančných prostriedkov došlo v prípade prevádzky VO a CSS a krytej plavárne celkom v sume 24.064,09 €.

Na druhej strane finančné prostriedky určené na el. energiu VO a CSS a na zabezpečenie správy športovísk (ZŠ, FŠ, fitnesscentrum, MĽP) boli prečerpané celkom v sume 164.747,73 €.

NÁVRH VYSPORIADANIA:

(v EUR)	
Nedočerpané prostriedky	24 064,09
Prečerpané prostriedky (bez transferu na el. energiu VO a CSS)	-121 356,79
Rozdiel	-97 292,70

Spoločnosť UNIPA navrhuje vysporiadanie s mestom Prievidza nasledovne:

- 1) Nedočerpané finančné prostriedky pre oblasť správy a prevádzky VO a krytej plavárne za obdobie 1-12/2009 vo výške 24.064,09 € nebudú spoločnosťou UNIPA vrátená do rozpočtu, ale započítaná oproti prečerpaným prostriedkom na zabezpečenie prevádzky športovísk vo výške 24.064,09 €
- 2) V zmysle Zmluvy o spôsobe úhrady nákladov za energie spotrebované pri zabezpečovaní verejnoprospešných služieb na úseku VO zo dňa 20.1.2001 v znení Dodatkov č. 1-4, podľa čl. III., bod 2. žiada spoločnosť UNIPA uhradiť rozdiel medzi poskytnutým transferom na el. energiu VO a CSS a skutočnými platbami za spotrebovanú el. energiu VO a CSS za obd. 1-12/2009 vo výške 43.390,94 €
- 3) Na úhradu finančných prostriedkov nad rámec vzájomného vysporiadania, t.j. na úhradu 121.356,79 € použila spoločnosť UNIPA príjmy získané prevádzkovaním zvereného mestského majetku, ktoré dosiahli výšku 114.472,84 € a iné vlastné príjmy.

VYUŽITIE LADOVEJ PLOCHY NA TRÉNINGOVÚ A ZÁPASOVÚ ČINNOSŤ

OD 1.1. DO 31.12.2009

TRÉNINGOVÁ A ZÁPASOVÁ ČINNOSŤ

Tréningová a zápasová činnosť	Počet hodín	% využitia voči celk.počtu h.
MŠHK Prievidza	1 851,00	79,89
OSTATNÁ ČINNOSŤ	466,00	20,11
v tom:		
- sústredenie SR	44,00	
- rekreačný hráči okresu PD	380,00	
- verejnosť	42,00	
SPOLU	2 317,00	100,00

z toho:

TRÉNINGOVÁ A ZÁPASOVÁ ČINNOSŤ: MŠHK Prievidza

Kategória	Počet hodín		Počet hodín spolu
	Tréningy	Zápasy	
0-3. ročník	92,00	0,00	92,00
4. ročník	108,00	18,00	126,00
5. ročník	155,00	26,00	181,00
6. ročník	145,50	40,00	185,50
7. ročník	142,50	40,00	182,50
8. ročník	147,50	40,00	187,50
9. ročník	143,00	100,00	243,00
Dorast	175,50	42,00	217,50
Juniori	178,00	52,00	230,00
Muži	160,00	46,00	206,00
SPOLU	1 447,00	404,00	1 851,00

**VYUŽITIE FUTBALOVÝCH IHRÍSK NA TRÉNINGOVÚ A ZÁPASOVÚ ČINNOSŤ
OD 1.1. DO 31.12.2009**

(v hod.)

Družstvo	Hlavné	Pomocné	S.Chalupku	Priemstav	V.Lehôtka	SPOLU
"A" muži	270	150	30	0	0	450
"18"	140	160	80	0	0	380
"16"	50	180	30	42	0	302
94 r.	18	145	25	30	0	218
95 r.	15	140	28	28	0	211
96 r.	10	115	45	25	0	195
97 r.	7	130	45	22	0	204
98 r.	6	100	10	14	0	130
99 r.	4	55	45	15	0	119
2000 r.	16	40	27	15	0	98
2001 r.	16	30	20	20	0	86
CELKOM	552	1 245	385	211	0	2 393

Tréningová činnosť: 1 933 hodín
Zápasová činnosť: 460 hodín

PREHĽAD NÁVŠTEVNOSTI NA PLAVÁRNI ZA OBD. 01-12/2009

Obdobie	NÁVŠTEVNÍCI									SPOLU návštevníkov
	Deti	Dospelí	ZŤP	Dôchodcovia nad 65 r.	Darcovia krvi	Cvičenci Športovci	Študenti stredných škôl	Žiaci Plavecký klub	Iní návštevníci	
január	467	1 695	162	68	352	32	0	2 230	68	5 074
február	481	1 531	130	41	315	13	0	2 156	140	4 807
marec	809	1 845	144	86	397	0	0	2 221	83	5 585
apríl	433	1 168	105	57	118	0	0	1 809	115	3 805
máj	619	1 489	124	87	363	117	49	2 231	115	5 194
jún	694	1 455	149	80	260	117	53	1 478	132	4 418
júl	222	488	49	25	92	0	1	0	32	909
august	618	1 575	97	130	269	0	91	0	124	2 904
september	389	1 383	107	76	255	0	63	1 109	63	3 445
október	382	1 393	99	106	294	0	42	1 815	93	4 224
november	391	1 469	91	107	352	0	57	1 645	102	4 214
december	393	1 287	81	93	326	0	73	1 194	99	3 546
SPOLU	5 898	16 778	1 338	956	3 393	279	429	17 888	1 166	48 125

PRIEMERNÉ HODNOTY

Obdobie	Priemer. denná tržba v Sk	Priemer. denný počet platiacich návštevníkov
január	128,24	175
február	120,73	178
marec	153,50	186
apríl	131,97	152
máj	137,24	173
jún	140,72	163
júl	183,18	113
august	142,07	109
september	125,68	76
október	114,82	77
november	121,87	84
december	113,94	79

Priemerná mesačná tržba v r. 2009 3 458,96 EUR
Priemerný počet návštevníkov za mesiac 4 010 osôb

Podklady ku grafom:

Návštevnosť

5220	5074
4537	4807
4382	5585
4768	3805
4249	5194
3884	4418
2859	909
3797	2904
3653	3445
4531	4224
5161	4214
3750	3546
50791	48125

Tržby

3 528,50	3 719,08
6 129,92	3 259,59
4 429,40	4 605,04
3 678,23	3 299,23
3 606,19	4 117,14
3 661,03	3 799,44
3 699,13	1 465,42
4 923,32	3 551,77
3 015,34	3 518,93
3 222,47	3 444,67
3 420,30	3 536,99
2 924,72	3 190,19
46 238,55	41 507,49

OBSADENIE PLAVÁRNE PODĽA POČTU ŽIAKOV ZA OBD. 1-12/2009

Obsadenie	POČET ŽIAKOV								
	január	február	marec	apríl	máj	jún	júl	august	september
I. ZŠ S. Chalupku	639	0	0	0	113	118	0	0	0
III. ZŠ S. Chalupku	72	0	0	0	187	253	0	0	0
ZŠ Dobšinského	0	307	0	0	0	0	0	0	324
ZŠ Energetikov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ZŠ Šafárika	0	0	78	333	0	0	0	0	0
ZŠ Mariánska	0	0	209	0	264	50	0	0	0
ZŠ Malonecpalská	0	0	0	162	97	0	0	0	0
ZŠ Rastislavova	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Piaristická škola F. Hanáka	0	299	0	0	0	0	0	0	0
ZŠ Kanianka	0	0	460	0	0	0	0	0	0
Špeciálna ZŠ	0	0	0	0	19	0	0	0	0
Združená ZŠ Ľ. Ondrejova	0	0	0	0	0	127	0	0	0
ZŠ Valská Belá	0	0	0	0	0	114	0	0	0
MŠ Športová ulica	0	0	0	96	0	0	0	0	0
MŠ Krmana	64	0	103	65	0	66	0	0	119
MŠ Sv. Cyrila	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŠ Matušku	0	0	0	0	229	0	0	0	0
MŠ Závodníka	75	152	0	0	0	0	0	0	0
MŠ Benického	0	146	0	0	53	0	0	0	0
MŠ Gorkého	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŠ Nedožerská cesta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŠ Mišika	0	0	0	116	0	0	0	0	0
MŠ Clementisa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Športové triedy	1 380	1 252	1 371	1 037	1 269	750	0	0	666
SPOLU	2 230	2 156	2 221	1 809	2 231	1 478	0	0	1 109

z toho:

- základný plavecký výcvik 7 681 žiakov
 - športové triedy 10 207 žiakov

POROVNANIE OBSAD. PLAVÁRNE PODĽA POČTU ŽIAKOV ZA OBD. 1-12/2008, 2009

Obsadenie	1-12/2008	1-12/2009
I. ZŠ S. Chalupku	961	1 297
III. ZŠ S. Chalupku	605	674
ZŠ Dobšinského	273	684
ZŠ Energetikov	890	0
ZŠ Šafárika	260	862
ZŠ Mariánska	671	523
ZŠ Malonecpalská	901	399
ZŠ Rastislavova	1 054	543
Piaristická škola F. Hanáka	0	299
ZŠ Kanianka	0	460
Špeciálna ZŠ	58	19
Združená ZŠ Ľ. Ondrejova	0	127
ZŠ Valská Belá	0	114
MŠ Športová ulica	328	96
MŠ Krmana	301	435
MŠ Matušku	282	229
MŠ Závodníka	144	474
MŠ Benického	327	199
MŠ Gorkého	493	0
MŠ Mišika	333	213
MŠ Clementisa	0	34
Športové triedy	7 556	10 207
SPOLU	15 437	17 888

október	november	december	SPOLU
0	0	427	1 297
0	0	162	674
53	0	0	684
0	0	0	0
451	0	0	862
0	0	0	523
140	0	0	399
0	543	0	543
0	0	0	299
0	0	0	460
0	0	0	19
0	0	0	127
0	0	0	114
0	0	0	96
18	0	0	435
0	0	0	0
0	0	0	229
37	210	0	474
0	0	0	199
0	0	0	0
0	0	0	0
97	0	0	213
34	0	0	34
985	892	605	10 207
1 815	1 645	1 194	17 888

OBSADENIE PLAVÁRNE PODĽA POČTU HODÍN ZA OBD. 1-12/2009

Obsadenie	POČET HODÍN								
	január	február	marec	apríl	máj	jún	júl	august	september
Plavecký klub	20,0	16,0	18,0	22,0	18,0	0,0	0,0	0,0	2,0
ŠT plávanie	64,0	76,0	64,0	58,0	64,0	0,0	0,0	0,0	64,0
ZŠ Dobšinského	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
ZŠ Šafárika	0,0	0,0	4,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ZŠ Mariánska	0,0	0,0	8,0	0,0	10,0	5,0	0,0	0,0	0,0
ZŠ Malonecpalská	0,0	0,0	0,0	8,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ZŠ Energetikov	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ZŠ Rastislavova	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Piaristická ZŠ F. Hanáka	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ZŠ Kanianka	0,0	0,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Špeciálna ZŠ	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Združená ZŠ Ľ. Ondrejova	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
ZŠ Valaská Belá	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
I. ZŠ	35,0	0,0	0,0	0,0	5,0	8,0	0,0	0,0	0,0
III. ZŠ	6,0	0,0	0,0	0,0	9,0	17,0	0,0	0,0	0,0
MŠ - predplavecký výcvik	9,0	19,0	6,0	14,0	14,0	4,0	0,0	0,0	10,0
Verejnosť	383,0	347,0	384,0	345,0	385,0	360,0	100,0	312,5	350,0
SPOLU	517,0	498,0	503,0	467,0	513,0	414,0	100,0	312,5	446,0

Poznámka: V mesiacoch 01-10/2009 bola plaváreň otvorená pre verejnosť každý deň od 8,30 hod. do 21,00 hod., od 1.11.2009 je čas upravený do 20,00 hod.

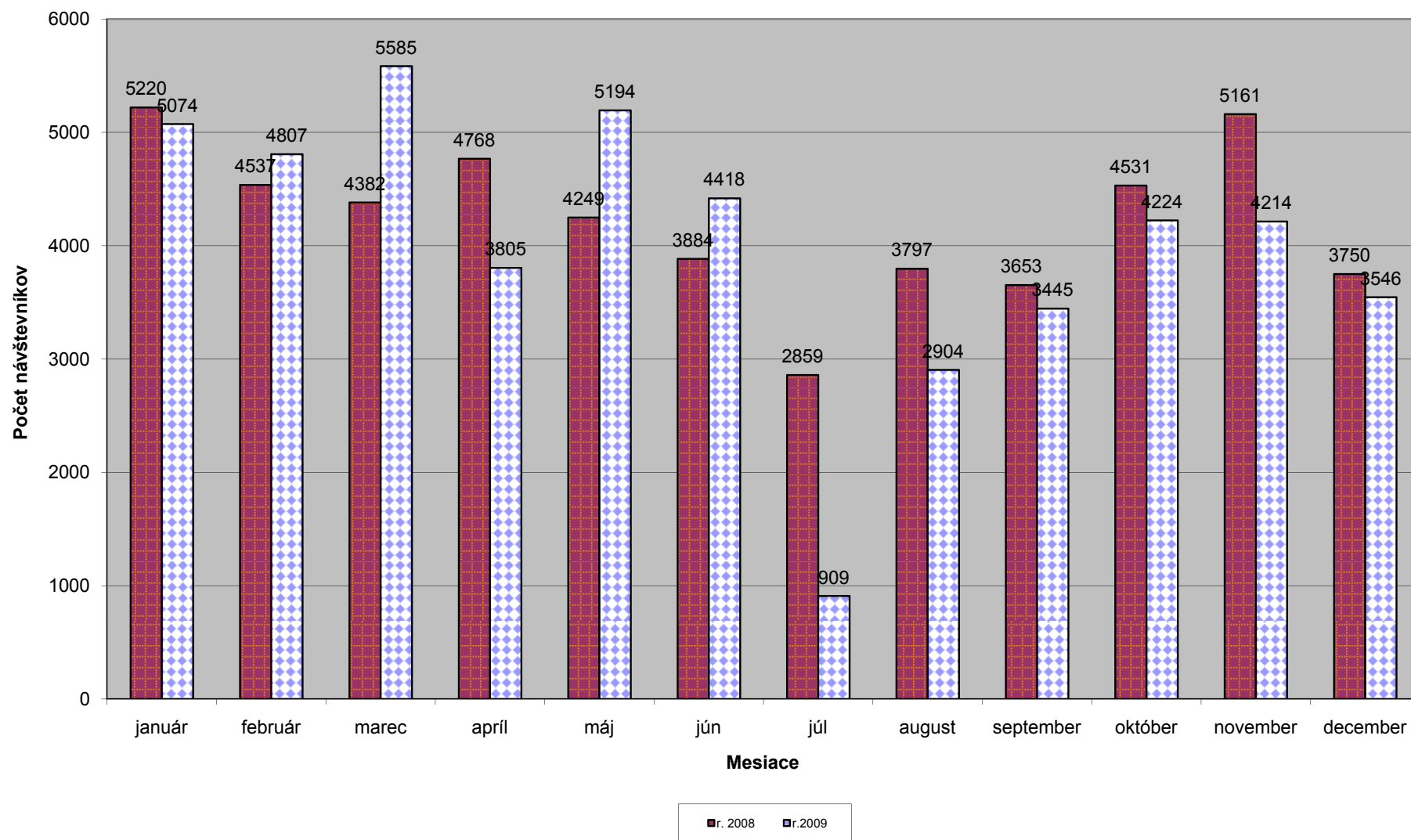
POROVNANIE OBSADENIA PLAVÁRNE PODĽA POČTU HODÍN ZA OBD. 1-12/2007, 2008

Obsadenie	1-12/2008	1-12/2009
Plavecký klub	280	180
ŠT plávanie	671	594
ZŠ Dobšinského	20	44
ZŠ Šafárika	13	48
ZŠ Mariánska	36	23
ZŠ Malonecpalská	49	23
ZŠ Energetikov	54	0
ZŠ Rastislavova	55	38
Piaristická ZŠ F. Hanáka	0	20
ZŠ Kanianka	0	19
Špeciálna ZŠ	5	1
Združená ZŠ Ľ. Ondrejova	0	10
ZŠ Valaská Belá	0	10
I. ZŠ	60	72
III. ZŠ	38	46
MŠ - predplavecký výcvik	136	113
Verejnosť	3 852	3 997
SPOLU	5 269	5 238

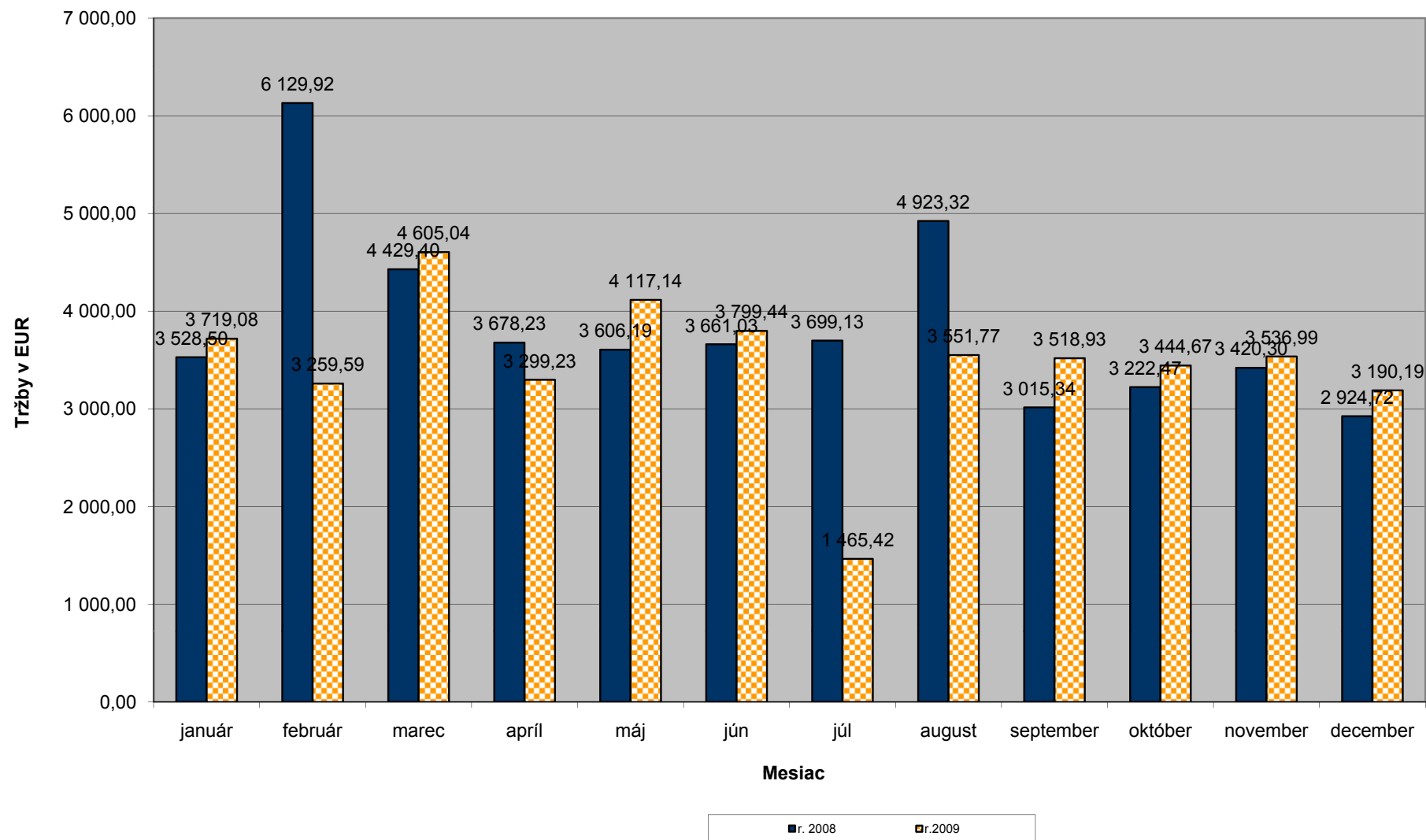
október	november	december	SPOLU
26,0	34,0	24,0	180,0
72,0	76,0	56,0	594,0
4,0	0,0	0,0	44,0
24,0	0,0	0,0	48,0
0,0	0,0	0,0	23,0
8,0	0,0	0,0	23,0
0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	38,0	0,0	38,0
0,0	0,0	0,0	20,0
0,0	0,0	0,0	19,0
0,0	0,0	0,0	1,0
0,0	0,0	0,0	10,0
0,0	0,0	0,0	10,0
0,0	0,0	24,0	72,0
0,0	0,0	14,0	46,0
18,0	19,0	0,0	113,0
375,0	333,5	322,0	3 997,0
527,0	500,5	440,0	5 238,0

0,00 hod.

Porovnanie návštevnosti v krytej plavárni za 1-12/2008-09



Porovnanie tržieb v krytej plavárni za 1-12/2008-09



PREHLAD NÁVŠTEVNOSTI VO FITNESCENTRE ZA OBD. 1-12/2009

Obdobie	Počet návštevníkov			
	Platiaci	Permanentky	Športovci	Spolu
Január	130	134	98	362
Február	144	211	47	402
Marec	169	245	54	468
Apríl	129	227	27	383
Máj	108	200	24	332
Jún	121	230	27	378
Júl	127	188	11	326
August	93	106	9	208
September	93	154	31	278
Október	107	188	1	296
November				0
December				0
SPOLU	1 221	1 883	329	3 433

Priemerná mesačná tržba za 1-12/2009
 Priemerný počet návštevníkov za mesiac

555,29 EUR
 343 osôb

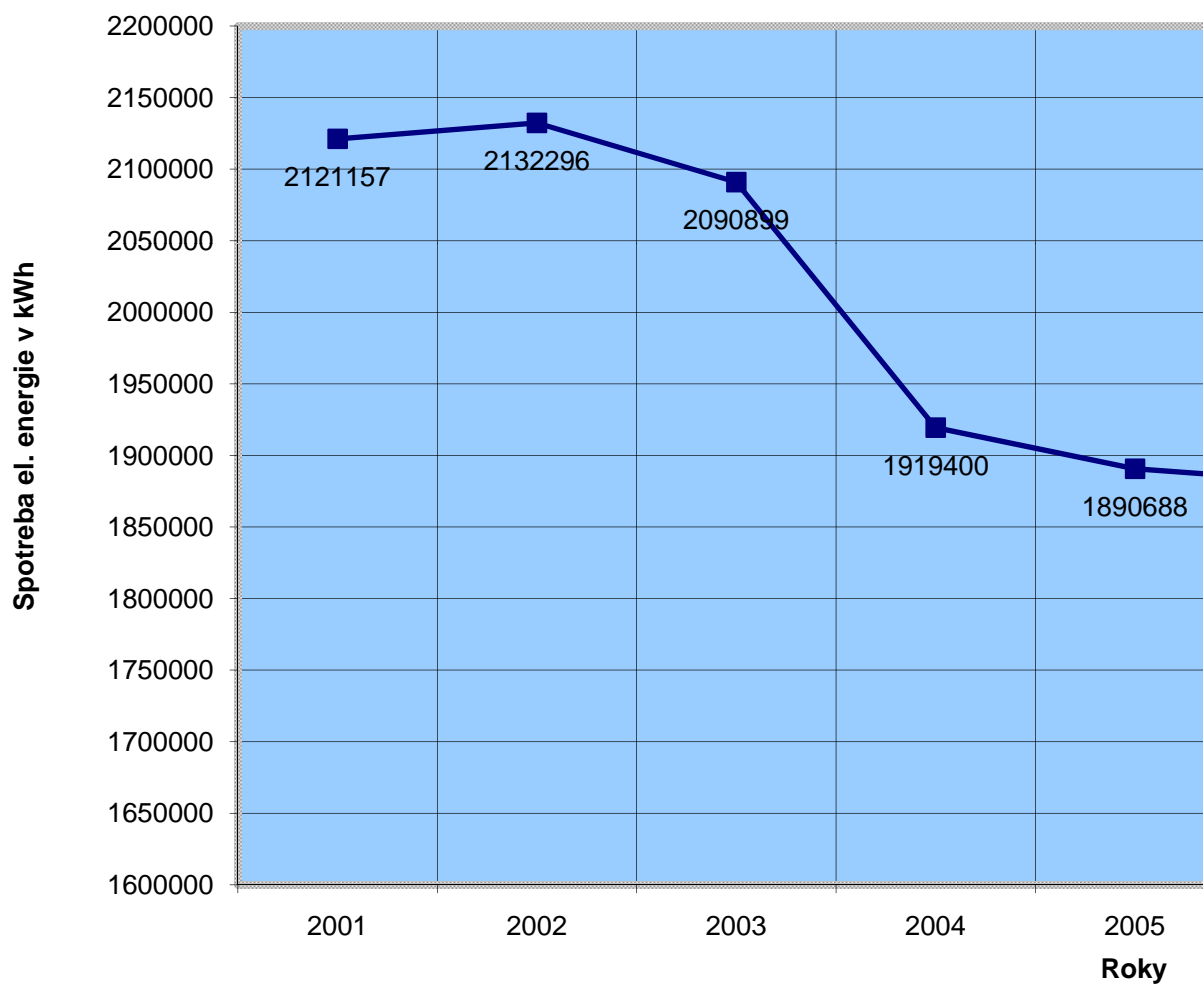
Spotreba elektrickej energie VO a CSS podľa opisov elektromerov za obd. 1-12/2009

Obdobie	VO v kWh	CSS v kWh	SPOLU v kWh
Január	239 053	2 062	241 115
Február	175 561	1 736	177 297
Marec	159 108	1 815	160 923
Apríl	135 872	1 890	137 762
Máj	106 926	1 850	108 776
Jún	95 489	2 009	97 498
Júl	94 047	1 989	96 036
August	115 108	1 873	116 981
September	136 235	1 951	138 186
Október	185 373	2 106	187 479
November	176 406	1 717	178 123
December	190 886	1 791	192 677
Spolu 1-12/09	1 810 064	22 789	1 832 853

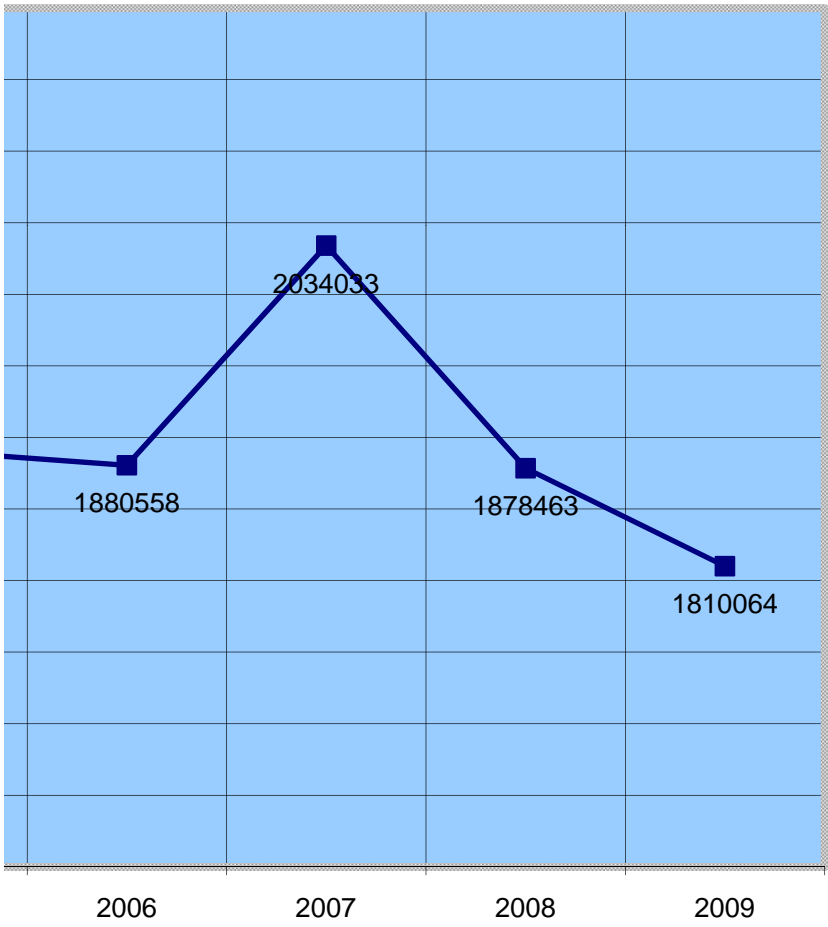
Porovnanie spotreby el. energie VO a CSS za obdobie r. 2001-2009

Rok	VO v kWh	CSS v kWh
2001	2 121 157	33 250
2002	2 132 296	32 106
2003	2 090 899	28 120
2004	1 919 400	22 911
2005	1 890 688	22 601
2006	1 880 558	21 960
2007	2 034 033	23 370
2008	1 878 463	22 783
2009	1 810 064	22 789

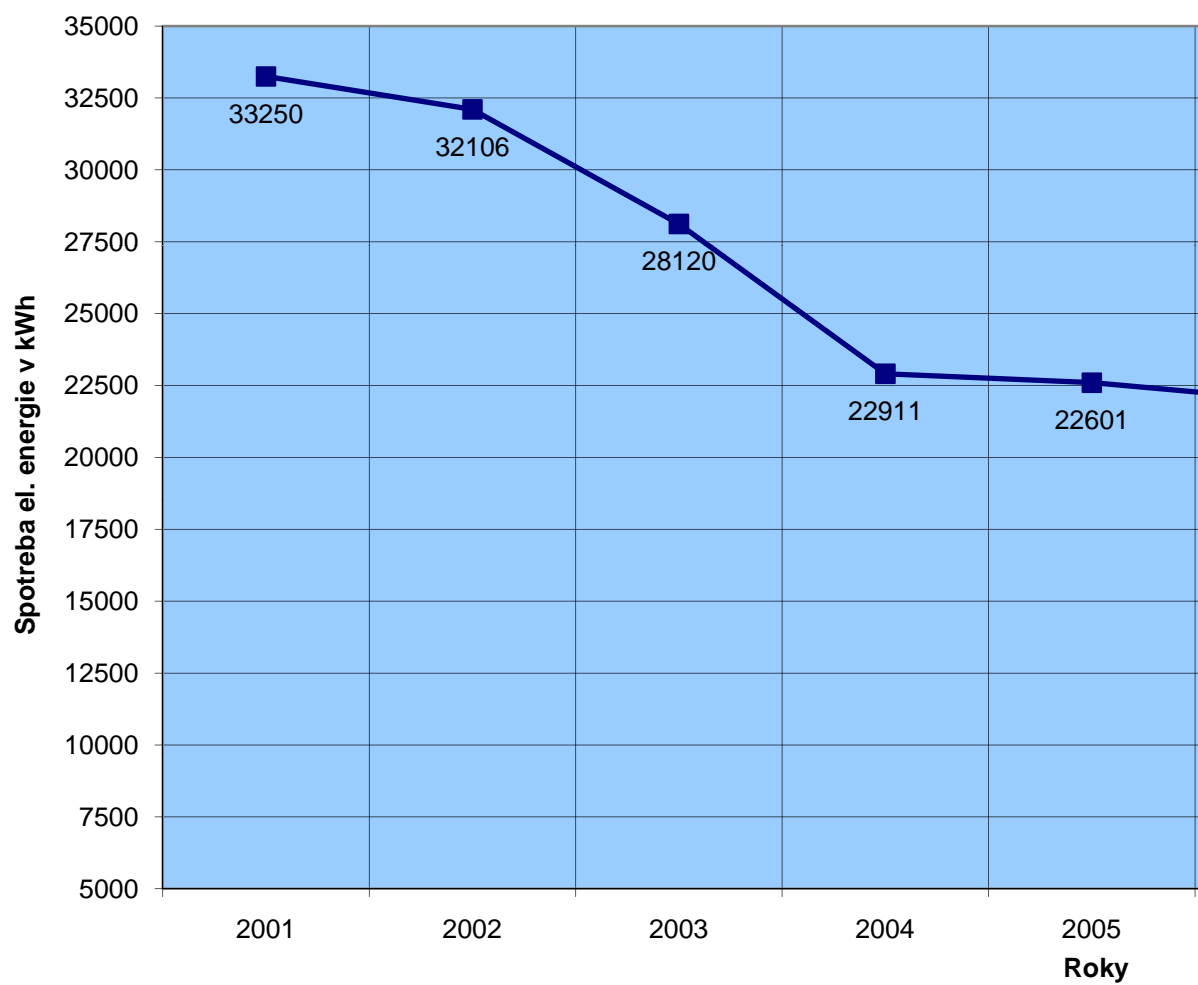
Porovnanie spotreby el. energie VO v kWh za r. 2001-2005



2001-2009



Porovnanie spotreby el. energie CSS v kWh za r.



2001-2009

